



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010

MATRIZ DE VINCULACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y PLANEACIÓN ESTATAL



Página: 1 de 6

Fecha: 08/12/2011

PTO2010- 67

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA							PRESUPUESTO				ALINEACIÓN PLAN - SECTOR - INSTITUCIÓN				
NOMBRE DEL PROYECTO ESTRATÉGICO							MODIFICADO	DEVENGADO	AVANCE %	TOTAL ALINEACIONES	OBJETIVOS DEL PROYECTO				
FU	SF	PS	PE	AI	PT	01					02	03	04	05	
TOTAL DE PROYECTOS							73	\$1,047,068,670.26	\$927,928,019.73	88.62					
PROY. INSTITUCIONALES							68	\$861,996,353.27	\$825,655,016.50	95.78					
E	A	P	00	D03	A001	Asistencia y difusión fiscal.	15,258,391.35	15,089,303.76	98.89	201310201P0101					
											201310201P0101				
E	A	P	00	D03	A002	Servicio vehicular 2010.	27,844,307.08	14,492,991.59	52.05	201310201P0102					
E	A	P	00	D03	A003	Desarrollo regional de los servicios hacendarios.	104,434,874.59	103,003,745.99	98.63	201310201P0101					
												201310201P0101			
												201310201P0101			
E	A	P	00	D03	A004	Recuperación de créditos fiscales.	4,536,899.83	4,513,140.62	99.48	201310201P0101					
E	A	P	00	D03	A005	Honorarios y gastos de ejecución.	2,746,000.00	2,196,602.00	79.99	201310201P0101					
E	A	P	00	D03	A006	Fiscalización	13,049,970.94	13,003,239.59	99.64	201310201P0101					
											201310201P0101				
E	A	P	00	D03	A007	Otorgar Incentivos con Base a Resultados	14,976,508.30	14,896,287.80	99.46	201310201P0101					
E	A	P	00	D03	A008	Recaudación de impuesto en el Régimen de Pequeños Contribuyentes	24,112,897.07	24,112,812.07	100.00	201310201P0102					
E	A	P	00	D03	A009	Programa de Premios "Cumpliendo en Tiempo, Contribuyo con Chiapas y Gano"	835,551.12	835,551.12	100.00	201310201P0101					
E	A	P	00	O03	A001	Modernización y actualización integral de catastro.	12,522,644.44	12,445,768.00	99.39		201310201P0101				
												201310201P0101			
											201310201P0101				
E	A	P	00	O03	A002	Realización de cédula - avalúo catastral para la adquisición de tierras para la construcción de la obra pública.	1,589,199.16	1,556,800.71	97.96		201310201P0101				
												201310201P0101			



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
MATRIZ DE VINCULACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y PLANEACIÓN ESTATAL**



Página: 2 de 6

Fecha: **08/12/2011**
PTO2010- 67

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA							PRESUPUESTO				ALINEACIÓN PLAN - SECTOR - INSTITUCIÓN												
NOMBRE DEL PROYECTO ESTRATÉGICO							MODIFICADO	DEVENGADO	AVANCE %	TOTAL ALINEACIONES	OBJETIVOS DEL PROYECTO												
FU	SF	PS	PE	AI	PT	01					02	03	04	05									
E	A	P	00	P06	A001	Administración de la recaudación y servicios tributarios.	3,880,372.49	3,589,284.59	92.50						201310201P0101						201310201P0101		
											201310201P0101												
											201310201P0101												
											201310201P0101												
E	A	P	00	P06	A002	Coordinar las áreas administrativas de la Subsecretaría de Ingresos.	5,586,859.07	5,484,007.26	98.16						201310201P0101						201310201P0101		
											201310201P0101												
E	A	P	00	P06	A003	Mantenimiento de los Módulos Interactivos del Gobierno del Estado "Migo"	2,558,847.32	2,508,780.11	98.04						201310201P0101						201310201P0101		
E	A	P	00	R08	A002	Otorgar incentivos con base a resultados.	4,000.00	0.00	0.00						201310201P0101						201310201P0101		
E	A	P	00	R08	A003	Recaudación de impuesto en el régimen de pequeños contribuyentes.	0.00	0.00	0.00						201310201P0102						201310201P0102		
E	B	P	00	C09	A001	Desarrollo e integración de proyectos administrativos, institucionales, inversión y sistemas de calidad.	0.00	0.00	0.00								201310202P0203					201310202P0203	
											201310202P0203												
											201310202P0203												
E	B	P	00	C09	A002	Gestión y evaluación de proyectos estratégicos.	37,500.00	37,500.00	100.00						201310202P0203						201310202P0203		
											201310202P0203												
E	B	P	00	F04	A001	Evaluación y consolidación de estados financieros y presupuestarios.	14,411,356.61	14,167,426.25	98.31									201310202P0203					03 310202P0203
											201310202P0203												
											201310202P0203												
											201310202P0203												
E	B	P	00	G01	A001	Programación de la inversión pública estatal.	8,859,218.82	8,736,372.83	98.61									201310203P0306					201310203P0306
											201310203P0306												
											201310203P0306												
E	B	P	00	G01	A002	Administración del gasto público.	19,985,186.16	19,546,081.22	97.80									201310202P0203					201310202P0203
											201310202P0203												
											201310202P0203												
E	B	P	00	G01	A003	Instrumentar, formular, integrar y controlar el presupuesto de egresos 2010.	10,988,784.87	10,687,054.72	97.25									201310202P0203					201310202P0203
											201310202P0203												
											201310202P0203												



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010

MATRIZ DE VINCULACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y PLANEACIÓN ESTATAL



Página: 3 de 6

Fecha: 08/12/2011

PTO2010- 67

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA							PRESUPUESTO				ALINEACIÓN PLAN - SECTOR - INSTITUCIÓN					
NOMBRE DEL PROYECTO ESTRATÉGICO							MODIFICADO	DEVENGADO	AVANCE %	TOTAL ALINEACIONES	OBJETIVOS DEL PROYECTO					
FU	SF	PS	PE	AI	PT	01					02	03	04	05		
E	B	P	00	G01	A004	Instrumentación e implementación del presupuesto basado en resultados.	4,592,932.79	4,412,463.51	96.07		201310202P0203					
												201310202P0203				
											201310202P0203					
E	B	P	00	G01	A005	Gestión y Evaluación de Proyectos Estratégicos.	4,603,466.78	4,405,348.40	95.70		201310202P0203					
											201310202P0203					
E	B	P	00	P22	A001	Concertación, control y seguimiento de programas, proyectos, acciones y recursos de los Ramos 6, 20 y PEMEX.	5,306,196.37	5,080,641.99	95.75		201310202P0203					
E	B	P	00	P22	A002	Compra y traslado de combustible generados del Convenio Chiapas-PEMEX.	1,023,154.65	1,023,154.65	100.00		201310203P0306					
E	C	P	00	A05	A001	Modernización informática.	18,230,530.41	17,939,681.01	98.40		201310202P0203					
											201310202P0203					
E	C	P	00	A05	A002	Operatividad de los Módulos de Gobierno Exprés.	3,166,719.61	3,166,119.61	99.98		201310201P0101					
E	C	P	00	A05	A003	SopORTE tecnológico al programa de gobierno exprés.	1,059,361.14	950,538.94	89.73		201310202P0203					
E	C	P	00	A19	A001	Salvaguardar el interés jurídico de la Secretaría.	0.00	0.00	0.00		201310201P0101					
												201310201P0101				
											201310201P0101					
E	C	P	00	C05	A001	Salvaguardar el interés jurídico de la Secretaría	9,429,765.19	9,214,055.39	97.71		201310201P0101					
												201310201P0101				
													201310201P0101			
														201310201P0101		
															201310201P0101	
E	C	P	00	C09	A001	Desarrollo e integración de Proyectos Administrativos, Institucionales, Inversión y Sistemas de Calidad.	5,318,395.16	5,137,500.21	96.60		201310202P0203					
												201310202P0203				
												201310202P0203				
E	C	P	00	E13	A001	Atención de los requerimientos de adquisiciones, arrendamiento de bienes y servicios de los Org. Púb. del Ejecutivo.	0.00	0.00	0.00		201310203P0306					
											201310203P0306					
E	C	P	00	E13	A002	Renovación de la Cert. bajo la norma ISO 9001:2008 del Sist. de Calidad e Intervención de un Org. No Gubernamental.	0.00	0.00	0.00		201310203P0306					
											201310203P0306					
E	C	P	00	G06	A001	Garantía del servicio de energía eléctrica al Estado.	1,298,578.62	1,250,702.67	96.31		503110103P0605					



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
MATRIZ DE VINCULACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y PLANEACIÓN ESTATAL



Página: 5 de 6

Fecha: 08/12/2011

PTO2010- 67

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA							PRESUPUESTO				ALINEACIÓN PLAN - SECTOR - INSTITUCIÓN				
NOMBRE DEL PROYECTO ESTRATÉGICO							MODIFICADO	DEVENGADO	AVANCE %	TOTAL ALINEACIONES	OBJETIVOS DEL PROYECTO				
FU	SF	PS	PE	AI	PT	01					02	03	04	05	
E	D	P	00	S06	A004	Coordinación de operaciones financieras de pago.	6,609,317.98	6,416,604.19	97.08		201310203P0306				
										201310203P0306					
												201310203P0306			
H	F	Q	00	D03	A001	Registro y cumplimiento de las obligaciones fiscales y retenciones.	4,099,346.39	3,905,475.31	95.27		504130307Q030				
										504130307Q030	4				
H	F	Q	00	E13	A001	Atención de los requerimientos de adquisiciones, arrendamiento de bienes y servicios de los Org. Púb. del Ejecutivo.	4,890,701.73	4,566,490.22	93.37		504130307Q030				
										504130307Q030	4				
H	F	Q	00	G06	A001	Administración de los recursos humanos, materiales y servicios de los organismos públicos del poder ejecutivo.	118,273,988.21	117,386,884.93	99.25		504130307Q030				
										504130307Q030	4				
H	F	Q	00	G06	A002	Administrar los movimientos nominales y el procesamiento de las nóminas de sueldos de la administración centralizada.	7,600,570.90	7,355,581.26	96.78		504130307Q030				
										504130307Q030	4				
H	F	Q	00	G06	A003	Prestación de servicios y normativos en contratos de servicios del Gobierno del Estado.	9,920,840.23	9,666,954.93	97.44		504130307Q030				
										504130307Q030	4				
H	F	Q	00	G06	A004	Aseguramiento de vehículos propiedad del poder ejecutivo estatal.	1,272,068.72	0.00	0.00		504130307Q030				
										504130307Q030	4				
H	F	Q	00	M03	A001	Modernización de esquemas de organización estructural y funcional de los organismos públicos del Estado.	8,693,541.58	8,348,226.16	96.03		504130307Q030				
										504130307Q030	4				
H	F	Q	00	M05	A001	Renovación de la Cert. bajo la norma ISO 9001:2008 del Sist. de Calidad e Intervención de un Org. No Gubernamental	483,300.00	339,855.28	70.32		504130307Q030				
										504130307Q030	4				
H	F	Q	00	P03	A001	Apoyos al sindicato de trabajadores al servicio del Gobierno del Estado.	7,698,677.82	6,994,550.00	90.85		504130307Q030				
										504130307Q030	4				
H	F	Q	00	P03	A002	Otorgamiento de becas a trabajadores e hijos de trabajadores sindicalizados.	3,600,000.00	3,600,000.00	100.00		504130307Q030				
										504130307Q030	4				
H	F	Q	00	P03	A003	Estímulos y preseas al personal por años de servicios y reconocimiento de pensión o jubilación.	11,262,652.20	10,553,152.20	93.70		504130307Q030				
										504130307Q030	4				
H	G	P	00	G01	A001	Coordinación del sistema estatal de planeación democrática.	4,589,798.69	4,128,549.94	89.95		503110103P0605				
H	G	P	00	G01	A002	Fortalecer el proceso de planeación para el desarrollo municipal y regional.	5,075,615.14	4,812,801.76	94.82		503110103P0605				
										503110103P0605					
H	G	P	00	G01	A003	Instrumentación del proceso de planeación sectorial.	3,522,794.54	3,321,834.92	94.30		503110103P0605				
H	G	P	00	G01	A004	Sistema estatal de seguimiento y evaluación.	9,243,881.06	8,971,389.77	97.05		503110103P0605				



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010

MATRIZ DE VINCULACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y PLANEACIÓN ESTATAL



Página: 6 de 6

Fecha: 08/12/2011

PTO2010- 67

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA							PRESUPUESTO				ALINEACIÓN PLAN - SECTOR - INSTITUCIÓN					
NOMBRE DEL PROYECTO ESTRATÉGICO							MODIFICADO	DEVENGADO	AVANCE %	TOTAL ALINEACIONES	OBJETIVOS DEL PROYECTO					
FU	SF	PS	PE	AI	PT	01					02	03	04	05		
H	G	P	00	S11	A001	Sistematización de información estadística y geográfica.	5,952,486.94	5,532,847.42	92.95	503110103P0605						
H	G	P	00	S11	A002	"Encuesta de Ingresos y Gastos de los Hogares del Estado de Chiapas 2010"	8,525,043.00	8,525,043.00	100.00	503110103P0605						
I	A	Q	00	P02	A001	Administración de las nóminas de pensionados y jubilados por el Gobierno del Estado.	64,018,975.93	64,018,068.73	100.00	504130307Q0304						
I	A	Q	00	P03	A001	Cuotas del 4% sobre la nómina del ISSTECH por Servicios Médicos al Personal Pensionado y Jubilado Sindicalizado.	26,680,870.00	26,336,767.04	98.71	504130307Q0304						
I	A	Q	00	P03	A002	Cuotas del 6% ISSTECH por servicios médicos de la nómina de pensionados y jubilados de la Secretaría de Hacienda.	2,040,000.00	2,040,000.00	100.00	504130307Q0304						
I	B	Q	00	P03	A001	Seguro de vida institucional a los trabajadores al servicio del Gobierno del Estado.	20,377,092.51	16,776,093.09	82.33	504130307Q0304						
PROY. DE INVERSIÓN							5	\$185,072,316.99	\$102,273,003.23	55.26						
E	A	P	00	O03	B001	Modernización del Sistema de Gestión Catastral (Reingeniería Inmobiliaria para el Fortalecimiento Municipal)	2,027,093.97	1,020,838.84	50.36	201310201P0101						
E	A	P	00	O03	B002	Estudios para el proceso de Liberación del Derecho de Vía del Eje Carretero "Chiapas Bicentenario"	3,237,752.00	231,506.00	7.15	201310203P0306						
E	A	P	00	O03	D001	Indemnización y apoyo a los afectados por la obstrucción del cauce del Río Grijalva.	123,064,068.38	44,510,791.80	36.17	201310202P0203						
E	B	P	80	I05	B001	Fideicomiso para el Desarrollo de la Zona Metropolitana de Tuxtla Gutiérrez.	56,420,114.00	56,420,114.00	100.00	201310202P0203						
H	G	P	00	S11	B001	Fortalecimiento de la Capacidad Técnica para la Sistematización de Información de Programas Sociales	323,288.64	89,752.59	27.76	503110103P0605						